

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	516,207,532	9,512,444		525,719,976
現金預金	427,556,591	9,389,244		436,945,835
事業未収金	85,841,940			85,841,940
未収金	762,156			762,156
医薬品	15,445			15,445
前払費用	2,031,400	123,200		2,154,600
固定資産	894,158,103	16,092,625		910,250,728
基本財産	609,235,705	14,492,625		623,728,330
建物	599,235,705	14,492,625		613,728,330
定期預金	10,000,000			10,000,000
その他の固定資産	284,922,398	1,600,000		286,522,398
土地	241,947			241,947
建物	3,240,332			3,240,332
構築物	372,685			372,685
車輛運搬具	6,332,581			6,332,581
器具及び備品	13,825,183			13,825,183
有形リース資産	699,400			699,400
権利	3,132,000			3,132,000
ソフトウェア	445,627			445,627
投資有価証券	50,000			50,000
退職給付引当資産	55,462,083			55,462,083
修繕積立資産	162,500,000			162,500,000
差入保証金	38,550,000	1,600,000		40,150,000
その他の固定資産	70,560			70,560
資産の部合計	1,410,365,635	25,605,069		1,435,970,704
流動負債	110,462,102	1,776,420		112,238,522
事業未払金	31,460,828	293,760		31,754,588
その他の未払金	275,900	182,000		457,900
1年以内返済予定設備資金借入金	35,240,000			35,240,000
1年以内返済予定リース債務	645,600			645,600
未払費用	18,666,374			18,666,374
職員預り金	23,400			23,400
前受収益		682,560		682,560
賞与引当金	24,150,000			24,150,000
未払法人税等		618,100		618,100
固定負債	416,725,883	6,600,000		423,325,883
設備資金借入金	361,210,000			361,210,000
リース債務	53,800			53,800
退職給付引当金	55,462,083			55,462,083
長期預り金		6,600,000		6,600,000
負債の部合計	527,187,985	8,376,420		535,564,405
基本金	185,022,536	10,725,000		195,747,536
基本金	185,022,536	10,725,000		195,747,536
国庫補助金等特別積立金	12,415,931			12,415,931
国庫補助金等特別積立金	12,415,931			12,415,931
その他の積立金	162,500,000			162,500,000
修繕積立金	162,500,000			162,500,000
次期繰越活動増減差額	523,239,183	6,503,649		529,742,832
次期繰越活動増減差額	523,239,183	6,503,649		529,742,832
（うち当期活動増減差額）	-11,146,993	795,545		-10,351,448
純資産の部合計	883,177,650	17,228,649		900,406,299
負債及び純資産の部合計	1,410,365,635	25,605,069		1,435,970,704